

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 1,048,100 | 1,139,000 | -90,900 |
| | 分担金収益 | 0 | 182,998 | -182,998 |
| | 寄附金収益 | 149,775 | 194,558 | -44,783 |
| | 経常経費補助金収益 | 25,883,183 | 25,773,321 | 109,862 |
| | 受託金収益 | 33,847,898 | 35,332,969 | -1,485,071 |
| | 事業収益 | 425,290 | 247,930 | 177,360 |
| | 負担金収益 | 0 | | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 149,565,982 | 144,314,841 | 5,251,141 |
| | 授産事業収益 | 296,871 | 1,194,158 | -897,287 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,837,540 | 25,687,966 | 4,149,574 |
| | 公益事業収益 | 209,490 | 233,910 | -24,420 |
| | サービス活動収益計（1） | 241,264,129 | 234,301,651 | 6,962,478 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 201,417,209 | 199,061,994 | 2,355,215 | |
| 事業費 | 20,897,003 | 17,975,101 | 2,921,902 | |
| 事務費 | 28,607,818 | 30,027,640 | -1,419,822 | |
| 授産事業費用 | 1,162,198 | 1,193,049 | -30,851 | |
| 分担金費用 | 372,400 | 377,800 | -5,400 | |
| 助成金費用 | 315,000 | 543,000 | -228,000 | |
| 負担金費用 | 671,827 | 306,561 | 365,266 | |
| 減価償却費 | 9,099,032 | 9,851,038 | -752,006 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,999,442 | -3,068,391 | 68,949 | |
| 徴収不能額 | 0 | 83,823 | -83,823 | |
| サービス活動費用計（2） | 259,543,045 | 256,351,615 | 3,191,430 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -18,278,916 | -22,049,964 | 3,771,048 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 14,745 | 646 | 14,099 |
| | その他のサービス活動外収益 | 222,002 | 2,031,357 | -1,809,355 |
| | サービス活動外収益計（4） | 236,747 | 2,032,003 | -1,795,256 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 206,747 | 2,002,003 | -1,795,256 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -18,072,169 | -20,047,961 | 1,975,792 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 1,385,990 | | 1,385,990 |
| | 特別収益計（8） | 1,385,990 | 0 | 1,385,990 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 | |
| その他の特別損失 | 8,827 | 245,400 | -236,573 | |
| 特別費用計（9） | 8,827 | 245,401 | -236,574 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 1,377,163 | -245,401 | 1,622,564 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -16,695,006 | -20,293,362 | 3,598,356 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | 0 | 110,200 | -110,200 | |
| 法人税等調整額（13） | 0 | 346,900 | -346,900 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | -16,695,006 | -20,750,462 | 4,055,456 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | 20,532,431 | 41,283,033 | -20,750,602 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 3,837,425 | 20,532,571 | -16,695,146 |
| | 基本金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額（18） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（19） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（20） | 163 | 140 | 23 |
| 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | 3,837,262 | 20,532,431 | -16,695,169 | |